

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	205(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1395665	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1395665
								Total Comprobante		1,395,665	1,395,665
1	206(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1734241	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1734241
								Total Comprobante		1,734,241	1,734,241
1	207(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1988190	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1988190
								Total Comprobante		1,988,190	1,988,190

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	208(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				2352225	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2352225
									Total Comprobante	2,352,225	2,352,225
2	221(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1395665	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1395665
									Total Comprobante	1,395,665	1,395,665
2	222(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1734241	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1734241
									Total Comprobante	1,734,241	1,734,241

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	223(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1988190	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1988190
									Total Comprobante	1,988,190	1,988,190
2	224(E)	03/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2352225	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	2352225
									Total Comprobante	2,352,225	2,352,225
									Total Dia:	14,940,642	14,940,642
1	209(E)	07/11/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				386418	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	386418
									Total Comprobante	386,418	386,418

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	210(E)	07/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1989207	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1989207
									Total Comprobante	1,989,207	1,989,207
2	225(E)	07/11/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				386418	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	386418
									Total Comprobante	386,418	386,418
2	226(E)	07/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1989207	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1989207
									Total Comprobante	1,989,207	1,989,207
									Total Dia:	4,751,250	4,751,250

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	211(E)	08/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				391865	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	391865
									Total Comprobante	391,865	391,865
2	227(E)	08/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				391865	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	391865
									Total Comprobante	391,865	391,865
3	574(E)	08/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	17081	0	748	0
							31/08/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	243650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				243650	0
									Total Comprobante	243,650	243,650

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	575(E)	08/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 29/09/2023	17708	0	748	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	182750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				182750	0
									Total Comprobante	182,750	182,750
3	576(E)	08/11/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE		FACTURA ELECTRONICA 02/11/2023	56602	0	749	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	216557
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				216557	0
									Total Comprobante	216,557	216,557
3	577(E)	08/11/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE MATANCILLA, QUELENTARO Y PULIN, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		FACTURA ELECTRONICA 03/11/2023	298	0	750	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	833333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	578(E)	08/11/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ESTANTES PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1871	0	751	0	
							21/09/2023			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				886550	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	886550	
										Total Comprobante	886,550	886,550
3	579(E)	08/11/2023	76906758-2	FAST-NET INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	452	0	752	0	
							12/10/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	463892	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				463892	0	
										Total Comprobante	463,892	463,892
3	580(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO PARA EVENTO COMUNAL DE CUELA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	61	0	753	0	
							21/09/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	1190000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1190000	0	
										Total Comprobante	1,190,000	1,190,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	581(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1415	0	754	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	14280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0
									Total Comprobante	14,280	14,280
3	582(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA ESCUELAS DE LA COMUNA 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1414	0	755	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	248020
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				248020	0
									Total Comprobante	248,020	248,020
3	583(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE JUGOS PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS COMUNAL 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	1413	0	756	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	331278
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				331278	0
									Total Comprobante	331,278	331,278

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	584(E)	08/11/2023	77645647-0	DIGITAL PLANET SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CERRADURA Y PUERTA DE EXTERIOR OARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	239	0	757	0
							11/09/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	208845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208845	0
									Total Comprobante	208,845	208,845
3	585(E)	08/11/2023	77302986-5	GRUPO CAEZ SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DEPORTIVAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	325	0	758	0
							16/10/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	161557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161557	0
									Total Comprobante	161,557	161,557
3	586(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE PREMIOS PARA ANIVERSARIO ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	483	0	759	0
							22/10/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	83062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83062	0
									Total Comprobante	83,062	83,062

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	587(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2023	443	0	760	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	67473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67473	0
									Total Comprobante	67,473	67,473
3	588(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA JUEGOS TRADICIONALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2023	452	0	761	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	76160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0
									Total Comprobante	76,160	76,160
3	589(E)	08/11/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIRRETES PARA LICENCIATURA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	1914	0	762	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1423240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1423240	0
									Total Comprobante	1,423,240	1,423,240

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	590(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA COLACIONES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 03/10/2023	1809	0	763	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	214200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214200	0
									Total Comprobante	214,200	214,200
3	591(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ORNAMENTACION EXTRAESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2023	1808	0	764	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	265870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				265870	0
									Total Comprobante	265,870	265,870
3	592(E)	08/11/2023	78276630-9	RENTAL AUTOS S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENCION 30.000 KM VEHICULO AREA EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 23/10/2023	140802	0	765	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	288758
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				288758	0
									Total Comprobante	288,758	288,758

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	593(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MARATON DE CUELA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA	69	0	766	0	
						22/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			0	297500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			297500	0	
									Total Comprobante	297,500	297,500
3	594(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIIO DE PRODUCCION DE EVENTO CELEBRACION DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTE DE LA EDUCACION, COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	70	0	767	0	
						22/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			0	476000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			476000	0	
									Total Comprobante	476,000	476,000
3	595(E)	08/11/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION ASISTENTES DE LA EDUCACION LICEO RL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA EXENTA	236	0	768	0	
						30/10/2023			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	3750000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3750000	0	
									Total Comprobante	3,750,000	3,750,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	596(E)	08/11/2023	76119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MARCOS OARA DIPLOMAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1421	0	769	0	
							02/10/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	315945	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				315945	0	
										Total Comprobante	315,945	315,945
3	597(E)	08/11/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRESENTES CELEBRACION DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTE DE LA EDUCACION COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	200	0	770	0	
							29/10/2023			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1069810	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1069810	0	
										Total Comprobante	1,069,810	1,069,810
3	598(E)	08/11/2023	77101935-8	AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2080	0	771	0	
							08/09/2023			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	6581057	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6581057	0	
										Total Comprobante	6,581,057	6,581,057

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	599(E)	08/11/2023	11668573-6	ANDREA FELICIA ROJAS BARRIENTOS	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE MUESTRA DE DANZA FOLCLORICA ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	288	0	772	0	
							30/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	747126	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				747126	0	
										Total Comprobante	747,126	747,126
3	600(E)	08/11/2023	77159115-9	COMERCIAL GONZALEZ VERGARA LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TERMINACION CIERRE FRONTAL LICEO EL ROSARIO (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	105	0	774	0	
							26/10/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1130500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1130500	0	
										Total Comprobante	1,130,500	1,130,500
3	601(E)	08/11/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE PREPARACION BANQUETERIA CELEBRACION DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	775	0	
							23/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	1839080	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1839080	0	
										Total Comprobante	1,839,080	1,839,080

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	602(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION COMUNAL DE CUECA ESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	1774	0	777	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	327964
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				327964	0
									Total Comprobante	327,964	327,964
3	603(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/10/2023	1792	0	778	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	512950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				512950	0
									Total Comprobante	512,950	512,950
3	604(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDERINES ACT. EXTRAESCOLARES.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/10/2023	1793	0	779	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	166303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166303	0
									Total Comprobante	166,303	166,303

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	605(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS TALLER MANUALIDADES ESCUELA C.R.S.H. 8RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA	1779	0	780	0	
							29/09/2023					
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59024	0	
										Total Comprobante	59,024	59,024
3	606(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION FESTIVAL DE LA VOZ LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1762	0	781	0	
							01/09/2023					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25883	0	
										Total Comprobante	25,883	25,883
3	607(E)	08/11/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA ESTADO DE PAGO (7/8) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER E PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	120	0	782	0	
							28/10/2023					
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2118750	0	
										Total Comprobante	2,118,750	2,118,750

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	608(E)	08/11/2023	18616711-2	ERIC ALEJANDRO ARRÚE PÉREZ	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE ANIMACION FISTA ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS 31/10/2023	73	0	783	0
										0	0
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	700000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	747(E)	08/11/2023	76237243-6	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	PAGO SEGURO DE CESANTIA FNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	747	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	157451
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				157451	0
									Total Comprobante	157,451	157,451
4	748(E)	08/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	SE CANCELAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA 31/08/2023	17081	0	748	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	426400
					215-22-05-002-000-000	AGUA				426400	0
									Total Comprobante	426,400	426,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	749(E)	08/11/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA 02/11/2023	56602	0	749	0
					111-02-01-000-000-000 CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	0
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				216557	0
									Total Comprobante	216,557 216,557
4	750(E)	08/11/2023	76370547-1	GRUPO TRESLINK SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ESCUELAS DE MATANCILLA, QUELENTARO Y PULIN, DE LA COMUNA DE LITUECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	FACTURA ELECTRONICA 03/11/2023	298	0	750	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				833333	0
									Total Comprobante	833,333 833,333
4	751(E)	08/11/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ESTANTES PARA LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)	FACTURA ELECTRONICA 21/09/2023	1871	0	751	0
					111-02-03-000-000-000 CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				886550	0
									Total Comprobante	886,550 886,550

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	752(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO PARA EVENTO COMUNAL DE CUELA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	61	0	753	0
							21/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1190000
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1190000	0
									Total Comprobante	1,190,000	1,190,000
4	753(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1415	0	754	0
							05/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	14280
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				14280	0
									Total Comprobante	14,280	14,280
4	754(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA MUESTRA FOLCLORICA PRE-BASICA ESCUELAS DE LA COMUNA 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1414	0	755	0
							05/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	248020
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				248020	0
									Total Comprobante	248,020	248,020

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	755(E)	08/11/2023	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE JUGOS PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS COMUNAL 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1413	0	756	0
							05/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	331278
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				331278	0
										Total Comprobante	331,278
4	756(E)	08/11/2023	77645647-0	DIGITAL PLANET SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CERRADURA Y PUERTA DE EXTERIOR OARA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS MANTENIMIENTO)		FACTURA ELECTRONICA	239	0	757	0
							11/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	OTROS FONDOS CTA. CTE. 149				0	208845
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				208845	0
										Total Comprobante	208,845
4	757(E)	08/11/2023	76177621-5	CUMPLO CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DEPORTIVAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	325	0	758	0
							16/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	161557
					215-22-04-999-000-000	OTROS				161557	0
										Total Comprobante	161,557

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	758(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE PREMIOS PARA ANIVERSARIO ESCUELA QUELENTARO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2023	483	0	759	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				83062	0	
					Total Comprobante						83,062	83,062
4	759(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2023	443	0	760	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				67473	0	
					Total Comprobante						67,473	67,473
4	760(E)	08/11/2023	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA JUEGOS TRADICIONALES ESCUELA PASO DEL SOLDADO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2023	452	0	761	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				76160	0	
					Total Comprobante						76,160	76,160

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	761(E)	08/11/2023	77443232-9	PGA GESTIONES SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIRRETES PARA LICENCIATURA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	1914	0	762	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1423240
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1423240	0
									Total Comprobante	1,423,240	1,423,240
4	762(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA COLACIONES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 03/10/2023	1809	0	763	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	214200
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				214200	0
									Total Comprobante	214,200	214,200
4	763(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ORNAMENTACION EXTRAESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2023	1808	0	764	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	265870
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				265870	0
									Total Comprobante	265,870	265,870

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	764(E)	08/11/2023	78276630-9	RENTAL AUTOS S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENCION 30.000 KM VEHICULO AREA EDUCACION.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	140802	0	765	0	
							23/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	288758	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				288758	0	
					Total Comprobante						288,758	288,758
4	765(E)	08/11/2023	76906758-2	FAST-NET INGENIERIA SPA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	452	0	752	0	
							12/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	463892	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				463892	0	
					Total Comprobante						463,892	463,892
4	766(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MARATON DE CUELA ESCOLAR 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	69	0	766	0	
							22/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	297500	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				297500	0	
					Total Comprobante						297,500	297,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	767(E)	08/11/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CELEBRACION DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTE DE LA EDUCACION, COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	70	0	767	0	
							22/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	476000	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
4	768(E)	08/11/2023	65169713-1	FUNDACION INNOVA SINAPSIS	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION ASISTENTES DE LA EDUCACION LICEO RL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	236	0	768	0	
							30/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	3750000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				3750000	0	
										Total Comprobante	3,750,000	3,750,000
4	769(E)	08/11/2023	76119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MARCOS OARA DIPLOMAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1421	0	769	0	
							02/10/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	315945	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				315945	0	
										Total Comprobante	315,945	315,945

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	770(E)	08/11/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRESENTES CELEBRACION DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTE DE LA EDUCACION COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	200	0	770	0
							29/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1069810
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1069810	0
									Total Comprobante	1,069,810	1,069,810
4	771(E)	08/11/2023	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (SERVICIOS	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	2080	0	771	0
							08/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	6581057
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6581057	0
									Total Comprobante	6,581,057	6,581,057
4	772(E)	08/11/2023	11668573-6	ANDREA FELICIA ROJAS BARRIENTOS	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE MUESTRA DE DANZA FOLCLORICA ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS	288	0	772	0
							30/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	650000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	97126
					215-22-08-999-001-000	OTROS				747126	0
									Total Comprobante	747,126	747,126

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	773(E)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION BOLETA DE HONORARIOS N° 288 ANDREA ROJAS B. (RECURSOS LEY SEP)			288	0	773	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	97126
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				97126	0
									Total Comprobante	97,126	97,126
4	774(E)	08/11/2023	77159115-9	COMERCIAL GONZALEZ VERGARA LIMITADA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TERMINACION CIERRE FRONTAL LICEO EL ROSARIO (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	105	0	774	0
							26/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1130500
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1130500	0
									Total Comprobante	1,130,500	1,130,500
4	775(E)	08/11/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE PREPARACION BANQUETERIA CELEBRACION DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACION. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	775	0
							23/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1600000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	239080
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1839080	0
									Total Comprobante	1,839,080	1,839,080

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	776(E)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 8 JULIO MORALES D. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)			8	0	776	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	239080
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				239080	0
									Total Comprobante	239,080	239,080
4	777(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION COMUNAL DE CUECA ESCOLAR. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1774	0	777	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	327964
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				327964	0
									Total Comprobante	327,964	327,964
4	778(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR ESCUELA MATANCILLA.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1792	0	778	0
							04/10/2023			0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	512950
					215-22-04-999-000-000	OTROS				512950	0
									Total Comprobante	512,950	512,950

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	779(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDERINES ACT. EXTRAESCOLARES.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 04/10/2023	1793	0	779	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	166303
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				166303	0
									Total Comprobante	166,303	166,303
4	780(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS TALLER MANUALIDADES ESCUELA C.R.S.H. 8RECURSOS PIE)		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	1779	0	780	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	59024
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				59024	0
									Total Comprobante	59,024	59,024
4	781(E)	08/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ORNAMENTACION FESTIVAL DE LA VOZ LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2023	1762	0	781	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	25883
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				25883	0
									Total Comprobante	25,883	25,883

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	782(E)	08/11/2023	65169857-K	CORPORACION PERSPECTIVA ACTUAL	SE CANCELA FACTURA ESTADO DE PAGO (7/8) ASESORIA COMUNICACIONAL Y TALLER E PERIODISMO ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 28/10/2023	120	0	782	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	2118750
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2118750	0
									Total Comprobante	2,118,750	2,118,750
4	783(E)	08/11/2023	18616711-2	ERIC ALEJANDRO ARRÚE PÉREZ	SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE ANIMACION FISTA ANIVERSARIO LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		BOLETA DE HONORARIOS 31/10/2023	73	0	783	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	609000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				0	91000
					215-22-08-999-001-000	OTROS				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	784(E)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA IMPUESTO RETENIDO BOLETA DE HONORARIOS N° 73 ERIC PEREZ, (RECURSOS LEY SEP)			73	0	784	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	91000
					214-11-02-000-000-000	RET 10% IMPUESTO				91000	0
									Total Comprobante	91,000	91,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:									56,403,121	56,403,121
3	609(E)	09/11/2023	13202404-9	ADRIANA GALAZ CABRERA	PAGO POR CONCEPTO DE FERIADO PROPORCIONAL SRA. ADRIANA GALAZ CABRERA EQUIVALENTE A 8,75 DIAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y SENTENCIA QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	1460	0	785	0
						09/11/2023			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	354512
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			354512	0
Total Comprobante									354,512	354,512
4	785(E)	09/11/2023	13202404-9	ADRIANA GALAZ CABRERA	PAGO POR CONCEPTO DE FERIADO PROPORCIONAL SRA. ADRIANA GALAZ CABRERA EQUIVALENTE A 8,75 DIAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO Y SENTENCIA QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	1460	0	785	0
						09/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	354512
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			354512	0
Total Comprobante									354,512	354,512
Total Dia:									709,024	709,024
1	212(E)	10/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.		1	0		0
									0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1			555273	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	555273
									Total Comprobante	555,273	555,273
2	228(E)	10/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				555273	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	555273
									Total Comprobante	555,273	555,273
2	229(E)	10/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE PERCIBEN INGRESOS CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIA AREA SALUD			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				2447249	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	2447249
									Total Comprobante	2,447,249	2,447,249
									Total Dia:	3,557,795	3,557,795
3	610(E)	16/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 02/11/2023	384881260	0	786	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5631900

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				5631900	0
							Total Comprobante		5,631,900	5,631,900
3	611(E)	16/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2023	236	0	787	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000AGUA				0	107760
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				107760	0
							Total Comprobante		107,760	107,760
3	612(E)	16/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 06/10/2023	240	0	787	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000AGUA				0	110500
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				110500	0
							Total Comprobante		110,500	110,500
3	613(E)	16/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA 06/11/2023	243	0	787	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000AGUA				0	203660
					532-05-00-000-000-000SERVICIOS BÁSICOS				203660	0
							Total Comprobante		203,660	203,660

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	614(E)	16/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA 30/08/2023	344	0	788	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				0	21500
									21500	0
									Total Comprobante	21,500 21,500
3	615(E)	16/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA 01/10/2023	349	0	788	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				0	29500
									29500	0
									Total Comprobante	29,500 29,500
3	616(E)	16/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA 31/10/2023	352	0	788	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				0	27500
									27500	0
									Total Comprobante	27,500 27,500

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	617(E)	16/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA EXENTA	16468	0	789	0	
							31/10/2023			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2229540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2229540	0	
										Total Comprobante	2,229,540	2,229,540
3	618(E)	16/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	50446733	0	790	0	
							01/10/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	63041	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0	
										Total Comprobante	63,041	63,041
3	619(E)	16/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	50613053	0	790	0	
							01/11/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	63041	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63041	0	
										Total Comprobante	63,041	63,041

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	621(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION ROTURA CAÑERIA ESCUELA C.A.R.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	168	0	792	0	
							09/11/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	653310	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				653310	0	
										Total Comprobante	653,310	653,310
3	622(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION ROTURA DE CAÑERIA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	167	0	793	0	
							09/11/2023			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	65734	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65734	0	
										Total Comprobante	65,734	65,734
3	623(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	166	0	794	0	
							09/11/2023			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	677467	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				677467	0	
										Total Comprobante	677,467	677,467

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	624(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VENTANAS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	165	0	795	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	571953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571953	0
									Total Comprobante	571,953	571,953
3	625(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PASTO, GOMAS Y OTROS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	163	0	796	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1747515
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1747515	0
									Total Comprobante	1,747,515	1,747,515
3	626(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	164	0	797	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	378168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				378168	0
									Total Comprobante	378,168	378,168

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	627(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIONES MENORES ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS FAEP-2021) ESTADO DE PAGO N° 1.		FACTURA ELECTRONICA	161	0	798	0
							06/10/2023			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	10183338
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10183338	0
									Total Comprobante	10,183,338	10,183,338
4	786(E)	16/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LITUECHE.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	384881260	0	786	0
							02/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	5631900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5631900	0
									Total Comprobante	5,631,900	5,631,900
4	787(E)	16/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	SE CANCELA FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PULIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA	236	0	787	0
							05/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	421920
					215-22-05-002-000-000	AGUA				421920	0
									Total Comprobante	421,920	421,920

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
4	788(E)	16/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PASO DEL SOLDADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	344	0	788	0	
						30/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	78500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			78500	0	
									Total Comprobante	78,500	78,500
4	789(E)	16/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	SE CANCELAN FACTURAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO. EDUCACION, ESCUELA C.R.S.H. Y LICEO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.- (PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA EXENTA	16468	0	789	0	
						31/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	2229540	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2229540	0	
									Total Comprobante	2,229,540	2,229,540
4	791(E)	16/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LICEO EL ROSARIO, PERIODO 19/08/2023 AL 18/09/2023 Y 19/09/2023 AL 18/10/2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)	FACTURA ELECTRONICA	50418928	0	791	0	
						19/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION			0	87232	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			87232	0	
									Total Comprobante	87,232	87,232

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	792(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION ROTURA CAÑERIA ESCUELA C.A.R.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	168	0	792	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	653310
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				653310	0
									Total Comprobante	653,310	653,310
4	793(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION ROTURA DE CAÑERIA ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	167	0	793	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	65734
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				65734	0
									Total Comprobante	65,734	65,734
4	794(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	166	0	794	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	677467
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				677467	0
									Total Comprobante	677,467	677,467

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	795(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VENTANAS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	165	0	795	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	571953
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				571953	0
									Total Comprobante	571,953	571,953
4	796(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PASTO, GOMAS Y OTROS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	163	0	796	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1747515
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1747515	0
									Total Comprobante	1,747,515	1,747,515
4	797(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 09/11/2023	164	0	797	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	378168
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				378168	0
									Total Comprobante	378,168	378,168

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	798(E)	16/11/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SE CANCELA FACTURA POR LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPOSICIONES MENORES ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS FAEP-2021) ESTADO DE PAGO N° 1.		FACTURA ELECTRONICA	161	0	798	0
							06/10/2023			0	0
					111-02-05-000-000-000	CTA. CTE. 38809000327 FONDOS FAEP				0	10183338
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				10183338	0
									Total Comprobante	10,183,338	10,183,338
									Total Dia:	45,492,004	45,492,004
1	213(E)	17/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				3388144	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3388144
									Total Comprobante	3,388,144	3,388,144
2	230(E)	17/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.Y SALUD			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				4016577	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	3388144
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	628433

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												4,016,577	4,016,577
Total Dia:												7,404,721	7,404,721
1	214(E)	21/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0		0	
												0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					1626470	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0	1626470	
Total Comprobante												1,626,470	1,626,470
2	231(E)	21/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0		0	
												0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					1626470	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					0	1626470	
Total Comprobante												1,626,470	1,626,470
Total Dia:												3,252,940	3,252,940
1	215(E)	24/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.				1	0		0	
												0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1					794373	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	794373
									Total Comprobante	794,373	794,373
2	232(E)	24/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.			1	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				794373	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	794373
									Total Comprobante	794,373	794,373
4	790(E)	24/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE CANCELAN FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- (RECURSOS PRESUPUESTO DAEM)		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	50446733	0	790	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	126082
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				126082	0
									Total Comprobante	126,082	126,082
									Total Dia:	1,714,828	1,714,828
1	216(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO CORRESPONDIENTE A ADECO 2023.-			1	0		0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				244134	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	244134
								Total Comprobante	244,134	244,134
1	217(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA NOVIEMBRE 2023		1	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			10459253	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	10459253
								Total Comprobante	10,459,253	10,459,253
1	218(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE TRAMO NOVIEMBRE 2023		1	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			12101785	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	12101785
								Total Comprobante	12,101,785	12,101,785
1	219(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE NOVIEMBRE 2023		1	0		0
									0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL			138657015	0
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA			33887407	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	172544422

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	172,544,422	172,544,422
1	220(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP NOVIEMBRE 2023			10		0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL		29995749	0
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		0	29995749
								Total Comprobante	29,995,749	29,995,749
2	233(E)	27/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIO AREA SALUD.-			10		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		14617	0
						214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD		0	14617
								Total Comprobante	14,617	14,617
2	234(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO CORRESPONDIENTE A ADECO 2023.-			10		0
						111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION		244134	0
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL		0	244134
								Total Comprobante	244,134	244,134

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	235(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DOCENCIA PRIORITARIA NOVIEMBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				10459253	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	10459253
									Total Comprobante	10,459,253	10,459,253
2	236(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE TRAMO NOVIEMBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				12101785	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	12101785
									Total Comprobante	12,101,785	12,101,785
2	237(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE SUBVENCION FISCAL MENSUAL Y SUBVENCION PIE NOVIEMBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				172544422	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	138657015
					115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA				0	33887407
									Total Comprobante	172,544,422	172,544,422

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	238(E)	27/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE BRP NOVIEMBRE 2023				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				29995749	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	29995749
									Total Comprobante	29,995,749	29,995,749
3	628(E)	27/11/2023	17128123-7	KATHERINE LORENA ESCALONA CORREA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE AGENDAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	219	0	800	0
							30/10/2023			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	1606500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1606500	0
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
3	629(E)	27/11/2023	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A KIDZANIA ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	7032	0	801	0
							08/11/2023			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1936000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1936000	0
									Total Comprobante	1,936,000	1,936,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	630(E)	27/11/2023	76002988-2	EDUENTRETENCION S.A	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES KIDZANIA ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	6618	0	802	0	
							10/11/2023			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	362900	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				362900	0	
										Total Comprobante	362,900	362,900
3	631(E)	27/11/2023	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE NOTEBOOKS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	2026	0	803	0	
							27/09/2023			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7178600	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	7178600	
										Total Comprobante	7,178,600	7,178,600
3	632(E)	27/11/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO SALIDA PEDAGOGICA A COÑARIPE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2342	0	804	0	
							29/10/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	4188200	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4188200	0	
										Total Comprobante	4,188,200	4,188,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	633(E)	27/11/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL JROSARIO A PARQUE O' HIGGINS. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	420	0	805	0	
							03/11/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	468350	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				468350	0	
										Total Comprobante	468,350	468,350
3	634(E)	27/11/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PIE 1° CICLO ESCUELA C.R.S.H. SALIDA PEDAGOGICA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA	2368	0	806	0	
							05/11/2023			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1355650	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1355650	0	
										Total Comprobante	1,355,650	1,355,650
4	799(E)	27/11/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	SE CANCELAN FACTURA POR LA ADQUISICION DE ADORNOS Y OTROS LICEO EL ROSARIO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA	1775	0	799	0	
							29/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	283994	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				34510	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				249484	0	
										Total Comprobante	283,994	283,994

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	800(E)	27/11/2023	77201556-9	FINGO SPA	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE AGENDAS LICEO EL ROSARIO.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2023	219	0	800	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1606500
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				1606500	0
								Total Comprobante		1,606,500	1,606,500
4	801(E)	27/11/2023	76256967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE ENTRADAS A KIDZANIA ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2023.- (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 08/11/2023	7032	0	801	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1936000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1936000	0
								Total Comprobante		1,936,000	1,936,000
4	802(E)	27/11/2023	76002988-2	EDUENTRETENCION S.A	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICION DE COLACIONES KIDZANIA ALUMNOS ESCUELA C.R.S.H. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 10/11/2023	6618	0	802	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	362900
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				362900	0
								Total Comprobante		362,900	362,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	803(E)	27/11/2023	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	SE CANCELA FACTURA POR LA ADQUISICIION DE NOTEBOOKS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DE QUELENTARO. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA ELECTRONICA 27/09/2023	2026	0	803	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	7178600	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7178600	0	
										Total Comprobante	7,178,600	7,178,600
4	804(E)	27/11/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL ROSARIO SALIDA PEDAGOGICA A COÑARIPE. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 29/10/2023	2342	0	804	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	4188200	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				4188200	0	
										Total Comprobante	4,188,200	4,188,200
4	805(E)	27/11/2023	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	SE CANCELA FACTURA POR EL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO EL JROSARIO A PARQUE O' HIGGINS. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 03/11/2023	420	0	805	0	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	468350	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				468350	0	
										Total Comprobante	468,350	468,350

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	806(E)	27/11/2023	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	SE CANCELA FACTURA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PIE 1° CICLO ESCUELA C.R.S.H. SALIDA PEDAGOGICA. (RECURSOS LEY SEP)		FACTURA EXENTA 05/11/2023	2368	0	806	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	1355650
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1355650	0
									Total Comprobante	1,355,650	1,355,650
									Total Dia:	485,181,697	485,181,697
1	221(E)	28/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				321345	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	321345
									Total Comprobante	321,345	321,345
1	222(E)	28/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				666537	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	666537
									Total Comprobante	666,537	666,537

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	223(E)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-				1	0	0
										0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				25000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	25000000
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
2	239(E)	28/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				321345	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	321345
									Total Comprobante	321,345	321,345
2	240(E)	28/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				666537	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	666537
									Total Comprobante	666,537	666,537

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	241(E)	28/11/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD.-				1	0	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1219576	0	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	1219576	0
									Total Comprobante		1,219,576	1,219,576
2	242(E)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL.-				1	0	0	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				25000000	0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	25000000	0
									Total Comprobante		25,000,000	25,000,000
									Total Dia:		53,195,340	53,195,340
3	635(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE				0	0	807	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30867723	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				0	80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				0	460767	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	458489
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				0	11803707
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	20059162
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				0	5883973
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1474956
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	12827813
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				0	1867634
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2568841
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				0	74667
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	347418
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40652874
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				0	10780921
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				0	10926349
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	714788
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				0	20672770
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				0	1829813

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2609080
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	116078
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	73604169
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	3997350
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	5654106
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	2673700
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1665206
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	3125530
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				88776040	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				88302673	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90720061	0
									Total Comprobante	267,798,774	267,798,774
3	636(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE OCTUBRE 2023			0	0	808	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	800256
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	270663

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	4491816
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				0	11358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5574093	0
								Total Comprobante		5,574,093	5,574,093
4	807(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE			1	0	807	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	189811493
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	58657373
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2596153
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	16158512
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	575243
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30867723	0
					215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				80890	0
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES				460767	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				458489	0
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				11803707	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				20059162	0
					215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL				5883973	0
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1474956	0
					215-21-01-001-050-000	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				12827813	0
					215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA				1867634	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2568841	0
					215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				74667	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				347418	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40652874	0
					215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				10780921	0
					215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB				10926349	0
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				714788	0
					215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL				20672770	0
					215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA				1829813	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2609080	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				116078	0

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				73604169	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				3997350	0
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				5654106	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				2673700	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1665206	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				3125530	0
									Total Comprobante	267,798,774	267,798,774
4	808(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE OCTUBRE 2023			1	0	808	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	4377532
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1186325
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	10236
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				800256	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				270663	0
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				4491816	0
					215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				11358	0
									Total Comprobante	5,574,093	5,574,093

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	809(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-			1	0	809	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	2596153
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2596153	0
									Total Comprobante	2,596,153	2,596,153
4	810(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE OCTUBRE 2023.-			1	0	810	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	10236
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				10236	0
									Total Comprobante	10,236	10,236
4	811(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SUBVENCION PIE, DESDE CUENTA CORRIENTE 38809000076 HACIA CTA. CTE. 388090000246.-			1	0	811	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	33887407
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				33887407	0
									Total Comprobante	33,887,407	33,887,407

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	812(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CONTRATADO POR LEY SEP, MES DE NOVIEMBRE 2012.-			1	0	812	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				17969547	0
					111-02-03-000-000-000	CTA. CTE. 0246 ADMINISTRACION RECURSOS SEP				0	17969547
									Total Comprobante	17,969,547	17,969,547
4	813(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CONTRATADO POR SUBVENCION PIE, MES DE NOVIEMBRE 2023			1	0	813	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				21864363	0
					111-02-04-000-000-000	CUENTA PIE 319				0	21864363
									Total Comprobante	21,864,363	21,864,363
4	814(E)	29/11/2023	11170933-5	LIDIA HERNANDEZ DONOSO	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-			1	0	814	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	89320
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				89320	0
									Total Comprobante	89,320	89,320

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	815(E)	29/11/2023	13568933-5	BEATRIZ LABBÉ FUENZALIDA	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	815	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	266708
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					266708	0
									Total Comprobante		266,708	266,708
4	816(E)	29/11/2023	10553851-0	GILDA MARTINEZ POBLETE	POR EL PAGO DE RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIO AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	816	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	219215
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					219215	0
									Total Comprobante		219,215	219,215
4	817(E)	29/11/2023	70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	817	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	142409
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					142409	0
									Total Comprobante		142,409	142,409

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	818(E)	29/11/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	818	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	119500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					119500	0
									Total Comprobante		119,500	119,500
4	819(E)	29/11/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	819	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	722842
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					722842	0
									Total Comprobante		722,842	722,842
4	820(E)	29/11/2023	82878900-7	COOPEUCH	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	820	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	6063489
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					6063489	0
									Total Comprobante		6,063,489	6,063,489

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	821(E)	29/11/2023	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-			1	0	821	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	143330
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				143330	0
									Total Comprobante	143,330	143,330
4	822(E)	29/11/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-			1	0	822	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	1398524
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1398524	0
									Total Comprobante	1,398,524	1,398,524
4	823(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.- (SERVICIO BIENESTAR)			1	0	823	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				0	180000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	824(E)	29/11/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	824	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	811200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					811200	0
									Total Comprobante		811,200	811,200
4	825(E)	29/11/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	825	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	29424
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					29424	0
									Total Comprobante		29,424	29,424
4	826(E)	29/11/2023	15000000-9	ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	826	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	169690
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					169690	0
									Total Comprobante		169,690	169,690

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	827(E)	29/11/2023	96588080-1	PRINCIPAL VIDA SEGUROS	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	827	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	27686
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					27686	0
									Total Comprobante		27,686	27,686
4	828(E)	29/11/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	SE CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	828	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	304623
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					304623	0
									Total Comprobante		304,623	304,623
4	829(E)	29/11/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	SE CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA LOS ANDES FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	829	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	64593172
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					58959123	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					5634049	0
									Total Comprobante		64,593,172	64,593,172

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	830(E)	29/11/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE CANCELA BONO POST-LABORAL FUNCIONARIOS AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	830	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	118863
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					118863	0
									Total Comprobante		118,863	118,863
4	831(E)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS AREA SALUD, RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS POR CAJA LOS ANDES, ISAPRE NUEVAMASVIDA Y				1	0	831	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	2427081
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD					2427081	0
									Total Comprobante		2,427,081	2,427,081
4	832(E)	29/11/2023	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE NOVIEMBRE 2023.-				1	0	832	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION					0	1186325
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					1186325	0
									Total Comprobante		1,186,325	1,186,325
									Total Dia:		702,086,841	702,086,841

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	224(E)	30/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACIÓN DE REZAGADOS MES DE OCTUBRE 2023, QUE CONSIDERA DESDE MARZO A SEPTIEMBRE 2023, SEGUN RESPALDO EN				1	0	0
										0	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				11310292	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11310292
									Total Comprobante	11,310,292	11,310,292
1	225(E)	30/11/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				1196501	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1196501
									Total Comprobante	1,196,501	1,196,501
2	243(E)	30/11/2023	60901000-2	SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO RELIQUIDACIÓN DE REZAGADOS MES DE OCTUBRE 2023, QUE CONSIDERA DESDE MARZO A SEPTIEMBRE 2023, SEGUN RESPALDO EN				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				11310292	0
					115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL				0	11310292
									Total Comprobante	11,310,292	11,310,292

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	244(E)	30/11/2023	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	SE PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA SALUD.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				992330	0
					214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD				0	992330
									Total Comprobante	992,330	992,330
2	245(E)	30/11/2023	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	SE DEVENGA Y PERCIBE INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA FUNCIONARIA AREA EDUCACION.-				1	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 076 FONDOS EDUCACION				1196501	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1				0	1196501
									Total Comprobante	1,196,501	1,196,501
									Total Dia:	26,005,916	26,005,916